

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00259551
Název: Msto Rotava

Sestavená k rozvahovému dni 31.03.2019

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Sídlišt 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00259551
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sídlišt 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Kontaktní údaje

telefon 359574130
fax
e-mail podatelna@rotava.cz

P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Michal ervenka

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpově dná za ú etnictví

Jana Skalická

Podpisový záznam osoby odpově dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 23.04.2019, 16:06

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			608 301 591,39	188 115 374,92	420 186 216,47	415 814 863,13
A. Stálá aktiva			565 029 036,76	179 003 916,80	386 025 119,96	383 946 674,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 987 944,06	1 060 812,06	3 927 132,00	3 893 252,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	545 389,06	545 389,06		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 023 290,00	515 423,00	3 507 867,00	3 507 867,00
	7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	419 265,00		419 265,00	385 385,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			559 976 092,70	177 943 104,74	382 032 987,96	379 977 822,30
	1. Pozemky	031	18 384 576,88		18 384 576,88	18 384 576,88
	2. Kulturní p edm ty	032	95 660,00		95 660,00	95 660,00
	3. Stavby	021	452 466 926,11	144 586 438,88	307 880 487,23	306 894 583,03
	4. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných	022	66 328 031,04	24 921 020,68	41 407 010,36	41 407 010,36
	5. P stitelské celky trvalých porost	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 435 645,18	8 435 645,18		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 265 253,49		14 265 253,49	13 195 992,03
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			65 000,00		65 000,00	65 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	65 000,00		65 000,00	65 000,00
	7. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						10 600,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				10 600,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			43 272 554,63	9 111 458,12	34 161 096,51	31 868 188,83
I. Zásoby						355 120,95
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112				189 191,00
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132				165 929,95
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			21 666 728,46	9 111 458,12	12 555 270,34	10 100 271,80
	1. Odbíratelé	311	2 334 312,32	521 275,75	1 813 036,57	2 392 453,53
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 148 396,41		3 148 396,41	2 362 202,65
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 275 809,73	8 590 182,37	6 685 627,36	4 981 907,07
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	25 885,00		25 885,00	292,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				350 172,55
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	868 725,00		868 725,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady předešlých období	381				
	31. Příjmy předešlých období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 600,00		13 600,00	13 244,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 605 826,17		21 605 826,17	21 412 796,08
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	1 194 411,00		1 194 411,00	1 179 615,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 622 716,13		19 622 716,13	19 445 216,54
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	463 871,04		463 871,04	585 461,54
	15. Ceniny	263	180 430,00		180 430,00	138 540,00
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261	144 398,00		144 398,00	63 963,00

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			420 186 216,47	415 814 863,13
C. Vlastní kapitál			383 704 840,75	375 659 194,36
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			347 956 221,17	347 833 644,67
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	245 858 081,57	245 735 505,07
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	119 882 277,68	119 882 277,68
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-71 037 493,41	-71 037 493,41
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407		
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	53 253 355,33	53 253 355,33
II. Fondy ú etní jednotky			464 757,04	585 461,54
	6. Ostatní fondy	419	464 757,04	585 461,54
III. Výsledek hospoda ení			35 283 862,54	27 240 088,15
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	8 043 774,39	1 494 861,60
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	1 494 861,60	
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	25 745 226,55	25 745 226,55
D. Cizí zdroje			36 481 375,72	40 155 668,77
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			21 132 000,00	21 668 000,00
	1. Dlouhodobé úv ry	451	20 464 000,00	20 992 000,00
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	668 000,00	676 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			15 349 375,72	18 487 668,77
	1. Krátkodobé úv ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 108 443,17	4 427 908,75
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	9 966 062,90	10 620 919,40
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 284 479,00	1 376 145,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	16 044,00	15 337,97
	12. Sociální zabezpe ení	336	465 605,00	520 176,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	211 573,00	236 733,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	167 872,00	209 641,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	383 903,00	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy p íštích období	384		
	37. Dohadné ú ty pasivní	389	427 108,65	427 108,65
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 318 285,00	653 699,00